

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	213,640,601	208,072,440	5,568,161
	益	経常経費寄附金収益	472,430	419,342	53,088
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	214,113,031	208,491,782	5,621,249
	費	人件費	170,006,691	146,769,242	23,237,449
		事業費	16,145,600	16,478,043	-332,443
		事務費	9,094,207	9,690,856	-596,649
		期首製品(商品)棚卸高			
		その他の費用			
		減価償却費	10,951,707	12,306,598	-1,354,891
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,810,101	-4,851,225	41,124	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	201,388,104	180,393,514	20,994,590	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,724,927	28,098,268	-15,373,341	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	738,670	784,161	-45,491
		受取利息配当金収益	41,325	32,596	8,729
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,175,000	1,118,550	56,450	
		サービス活動外収益計(4)	1,954,995	1,935,307	19,688
	費	支払利息	738,670	784,161	-45,491
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,247,470	1,137,490	109,980		
	サービス活動外費用計(5)	1,986,140	1,921,651	64,489	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,145	13,656	-44,801	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,693,782	28,111,924	-15,418,142	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	310,290		310,290
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益	2,618,493		2,618,493		
	特別収益計(8)	2,928,783		2,928,783	
減の部	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	70,519		70,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	70,519		70,519	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,858,264		2,858,264	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,552,046	28,111,924	-12,559,878	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,983,489	49,871,565	-2,888,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,535,535	77,983,489	-15,447,954
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	31,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,535,535	46,983,489	-7,447,954